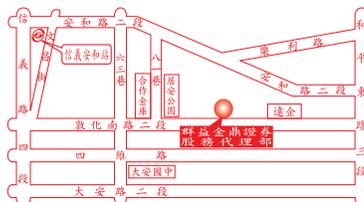




106420
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
劍湖山世界股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：5701
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
 公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



台北郵局許可證
 台北字第1505號

第一聯

股東 台啓

因應COVID-19 (新冠肺炎) 疫情期間：

1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫，尚未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：主題樂園門票乙張
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」
 電子投票

<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

112-539

第二聯

539 劍湖山世界股份有限公司
 一一二年第一次股東臨時會
 出席簽到卡

時間：112年1月6日(星期五)上午九時整
 地點：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號
 (劍湖山渡假大飯店2樓國際會議廳)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

注意事項 ※貴股東如擬親自出席，請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親簽 自或蓋 出或章 席章
--	------------------------

委 託 書		委託人(股東)		編號
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司112年1月6日舉行之第一次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：		股東戶號		簽名或蓋章
<input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)		持有股數		
<input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。		姓名或稱		
1. 本公司辦理減資彌補虧損案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權		徵求人		簽名或蓋章
二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。		戶號		
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		姓名或稱		
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。		受託代理人		簽名或蓋章
此致		戶號		
劍湖山世界股份有限公司		姓名或稱		
授權日期 年 月 日		身分證字號 或統一編號		
		住址		

一二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
 二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。
 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
 發現違法取得及使用委託書者，可檢附具體事證向集

徵求場所及
 人員簽章處

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：主題樂園門票乙張。
- 二、紀念品領取方式：
 1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於111年12月30日前(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。(領取之主題樂園門票，限定112/1/7-8，擇一天使用)
 2. 不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念品時，請攜帶開會通知書於112年1月3日起至112年1月5日止(上午9點30分至下午4點)至劍湖山園區服務台(地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號)領取，恕不郵寄。(領取之主題樂園門票，限定112/1/7-8，擇一天使用)
 3. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。(領取之主題樂園門票，限定112/1/7-8，擇一天使用)
 4. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自112年1月9日起至112年1月11日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。(領取之主題樂園門票，限定112/1/14-15，擇一天使用)
 5. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按5701

劍湖山世界股份有限公司一一二年第一次股東臨時會委託書徵求場所

徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部【徵求股數限1,000股(含)以上】
 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)

徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999
2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335
3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750
4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站
 (https://free.sfi.org.tw/)查詢。

第三聯

內裝有附件，應依信託法第42條
 中華民國郵政(股)公司許可證簡章第0042號
 群益金鼎證券股務代理部印製

全通事務處理股份有限公司徵求場所			長龍會議顧問股份有限公司徵求場所			聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所		
地	址	電話	地	址	電話	地	址	電話
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)		(02)2595-6189	台北市中正區博愛路80號B1		(02)2388-8750	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)		(02)2382-5390
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)		(02)2718-0952	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)		(02)2542-9368	台北市大同區保安街76號(六和香樓)(延平北路口)		(02)2557-1730
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)		(02)2778-3412	台北市松山區復興路5號1樓(統一證正對面)		0958-327-999	台北市中山區龍江路336號(永登文具店)		(02)2501-8941
台北市信義區虎林街100巷17號1樓		(02)2753-5992	台北市大安區延吉街116號(服飾店)		(02)8771-3691	台北市大安區忠孝東路二段217巷3弄6號1樓		(02)2721-2403
台北市士林區承德路四段10巷57號		0932-135-683	台北市北投區明德路152號(彩券行)		(02)2828-0169	台北市信義區水吉路427號(信傑舖店)(松山路口)		(02)2762-8708
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)		(02)2931-1663	台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)		(02)2935-5555	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)		(02)2834-1768
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)		(02)2956-2019	新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早茶店)		0935-765-875	台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)		(02)2798-5363
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)		(02)2273-0628	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)		(02)2927-0606	新北市板橋區陽明街23巷11號(券欣印刷)(新埔站1號出口)		(02)8253-7181
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)		(02)2993-1020	新北市三重區重陽路一段118號(弘發漢堡店)稅捐處正對面		(02)2982-4289	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)		(02)2942-2700
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)		(02)2425-7224	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)		(02)2992-4784	新北市三重區力行路二段152號(旭隆機車行)		(02)2287-7143
桃園市泰成路25號(市府旁土政所對面)		(03)335-7025	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)		(03)526-8892	基隆市成功二路99號(阿友檯柳)(24小時營業)		0936-058-397
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)		(037)627-163	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)		(03)494-9706	桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)		(03)333-2005
台中市西區金山路49之5號		(04)2372-4785	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)		(03)331-8844	新竹市瑞英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)		(035)268-390
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)		(04)726-0060	台中市北區英才路184號1樓(陳素函(大麵羹斜對面))		(04)2203-9343	台中市北區海亭街21-2號1樓(37號後面)		(04)2230-9676
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)		(05)586-2435	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔船門窗)		(04)720-1027	彰化縣彰化市中正路二段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)		(04)725-8207
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)		(06)221-8925	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)		(05)222-2705	嘉義市中區五路518號(金玉和銀樓)		(05)227-8430
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)		(07)723-1100	台南市東區大同路一段45巷5號		(06)214-1371	台南市東區崇善路232巷17弄2號		(06)260-3856
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街玉品牛排旁第三間)		(07)237-9898	高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)		(07)311-8641	高雄市三民區義揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)		(07)350-2867
高雄市左營區海德路41號		(07)582-1886	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)		(07)823-0388	高雄市三民區嫩江路54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)		(07)316-0446
高雄市岡山區公園東路124號		(07)623-6250	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)		0986-803-018	屏東縣屏東市德豐街200號(民運黨部正後面)		(08)736-2512

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

劍湖山世界股份有限公司一一二年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年一月六日(星期五)上午九時整，假雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號(劍湖山渡假大飯店2樓國際會議廳)召開一一二年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)討論事項：1. 本公司辦理減資彌補虧損案。(二)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一一一年十二月八日起至一一二年一月六日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於111年12月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年12月22日至112年1月3日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。

此 致

貴股東

劍湖山世界股份有限公司董事會 敬啟

